

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de MEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 01157 Numéro SIREN : 682 020 672 Nom ou dénomination : A TEX

Ce dépôt a été enregistré le 04/02/2022 sous le numéro de dépôt 1253

228253

A-TEX
Société par Actions Simplifiée au capital de 151.000 €
Siège social : 29 Allée du Clos des Charmes - 77090 COLLEGIEN
682 020 672 RCS MEAUX

REÇU LE

04 FEV. 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 31 MARS 2021

Début de l'exercice : 1^{er} avril 2020

Fin de l'exercice : 31 mars 2021

Durée de l'exercice : 12 mois

Copie certifiée conforme

le 30/03/2021



Désignation de l'entreprise : A TEX - SIREN : 682020672		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12		Néant ☐			
				Exercice N clos le, 31/03/2021			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP	324 844	AQ	46 951	277 893	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 053 288	AS	670 106	383 182	
	Autres immobilisations corporelles	AT	337 876	AU	271 794	66 082	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX	3 140	AY		3 140	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
ACTIF IMMOBILISÉ *	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	28 000	BI		28 000	
TOTAL (II)		BJ	1 747 148	BK	988 851	758 297	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL	323 405	BM		323 405	
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	264 174	BS		264 174	
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	227 221	BW		227 221	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 423 997	BY		1 423 997	
	Autres créances (3)	BZ	19 304	CA		19 304	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 132 466	CG		1 132 466	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	8 923	CI		8 923	
	TOTAL (III)	CJ	3 399 490	CK		3 399 490	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	5 146 638	IA	988 851	4 157 787	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	28 000	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété **	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2021

ADAPTE POUR LA DÉCLARATION
PAR TELEDEC FR

Désignation de l'entreprise		A TEX - SIREN : 682020672		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :			DA	151 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	610	
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK			DC		
	Réserve légale (3)			DD	15 100	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ			DG	1 872 323	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	758 537	
	Subventions d'investissement			DJ	37 515	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 835 084	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	140 846	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI			DV	0	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	783 616	
	Dettes fiscales et sociales			DY	368 323	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	12 048	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	17 870	
TOTAL (IV)			EC	1 322 703		
Écarts de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	4 157 787		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 269 084
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2021
ADAPTÉ POUR LA DÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : A TEX - SIREN : 682020672						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	7 345 342	FE	263 139	FF	7 608 481	
		FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	7 345 342	FK	263 139	FL	7 608 481	
	Production stockée *				FM	33 032		
	Production immobilisée *				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	5 414		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	9 739		
	Autres produits (1) (11)				FQ	9		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 656 675
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	4 390 515
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	26 093
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 064 022
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	74 854
	Salaires et traitements *						FY	670 348
	Charges sociales (10)						FZ	264 039
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	142 274
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	201
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	6 632 346
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 024 329	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 767
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	2 767
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-2 767	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 021 562	

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2021

ADAPTE POUR LA DÉCLARATION
PAR TELEDEC.FRFormulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise A TEX - SIREN : 682020672		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 61 532	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC 68 130	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 129 662	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 17 960	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 92 015	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 109 975	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 19 686		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK 282 712		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 7 786 337		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 7 027 800		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN 758 537		
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		IX
	(9)	Dont transferts de charges		HX
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	dont cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5	RC
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		RD
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A1 9 739
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9	A2
		dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux PER A8	A3
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		A4
			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	QP DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT			26 532
	INDEMNITE POUR RETARD DE LIVRAISON		17 960	
VCEAC		92 015		
PCEAC			35 000	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 157 787 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 7 786 337 euros** et un total **charges de 7 027 800 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 758 537 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2020** et finit le **31/03/2021**.
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a décomposé la construction sur sol d'autrui selon le barème proposé par l'administration fiscale,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques : *de 01 à 03 ans*

Brevets : *07 ans*

Agencements, aménagements des terrains : *de 06 à 10 ans*

Constructions : *de 15 à 50 ans*

Agencement des constructions : *12 ans*

Matériel et outillage industriels : *05 ans*

Agencements, aménagements, installations : *de 06 à 10 ans*

Matériel de transport : *04 ans*

Matériel de bureau et informatique : *de 03 à 10 ans*

Mobilier : *de 05 à 10 ans*

La valeur brute des immobilisations financière est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evènements exceptionnels

COVID 19: Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif à la clôture de l'exercice ni à la d'arrêté des comptes.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	324 844					324 844
	Instal technique, matériel outillage industriels	955 058		213 737		115 507	1 053 288
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174		12 861		16 062	291 973
	Matériel de transport	5 044					5 044
	Matériel de bureau, mobilier	39 012		7 217		5 371	40 858
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	68 130		3 140		68 130	3 140
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 687 262		236 956		205 070	1 719 148
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 000					28 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 000					28 000
TOTAL		1 715 262		236 956		205 070	1 747 148

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	37 511	9 439		46 951
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	644 449	118 614	92 957	670 106
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	248 867	9 060	16 062	241 865
	Matériel de transport	757	1 009		1 765
	Matériel de bureau, mobilier	28 048	4 152	4 036	28 163
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		959 632	142 274	113 055	988 851
TOTAL		959 632	142 274	113 055	988 851

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Début exercice

Variation des stocks

Augmentation

Diminution

Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements	323 405	282 355	41 050	
TOTAL I	323 405	282 355	41 050	
Production				
Produits intermédiaires	4 065	71 209		67 143
Produits finis	260 108	227 076	33 032	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	264 174	298 285	33 032	67 143
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			33 032	67 143

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	68 130		68 130	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		68 130		68 130	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		68 130		68 130	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				68 130	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 423 997	1 423 997	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 508	4 508	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 636	9 636	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 306	4 306	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	854	854	
	Charges constatées d'avances	8 923	8 923	
TOTAL DES CREANCES		1 480 224	1 452 224	28 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 846	87 226	53 619	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	783 616	783 616		
	Personnel et comptes rattachés	57 402	57 402		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 956	59 956		
	Impôts sur les bénéfices	238 242	238 242		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 724	12 724		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 048	12 048		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	17 870	17 870		
TOTAL DES DETTES		1 322 703	1 269 084	53 619	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		103 399			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2021
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			41 361		41 361
	Redevances Exercice			8 411		8 411
	TOTAL			49 772		49 772
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	3 020,00	50,0000	151 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 020,00	50,0000	151 000,00

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

	31/03/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4	
	Professions intermédiaires		
	Employés	2	
	Ouvriers	9	
	TOTAL	15	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2021	31/03/2020	%	%	31/03/2021	31/03/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	8 000	8 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 000	8 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 000	8 000	100,00	100,00				

RESOLUTION D'AFFECTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
30 SEPTEMBRE 2021

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 30 SEPTEMBRE 2021)

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2021, à la somme de 758.537,07 €, comme suit :

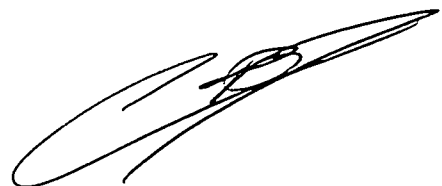
- une somme de 341.260 €
à titre de distribution de dividendes aux associés, soit 113 €,
par action, entièrement éligible, pour les associés personnes
physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes
perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts.
- et le solde restant, soit une somme de 417.277,07 €
au compte "Autres Réserves" qui sera ainsi porté à 2.289.599,79 €.

L'Assemblée Générale rappelle :

- qu'au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, il a été distribué à titre de dividendes une somme de 51.340 €, soit 17 € par action, entièrement éligible pour les associés personnes physiques, à l'abattement de 40 % du montant des dividendes perçus prévu à l'article 158-3 du Code Général des Impôts ;
- qu'au titre des exercices clos les 31 mars 2019 et 31 mars 2018, il n'a pas été distribué de dividende.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président



A-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 151 000 €
Siège social : 29, allée du clos des charmes
77090 COLLEGIEN

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 mars 2021

SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

A-TEX

Société par actions simplifiée au capital de 151 000 €
Siège social : 29, allée du clos des charmes
77090 COLLEGIEN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 mars 2021

SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

ATEX

S.A.S. au capital de 151 000 euros

29, allée du clos des charmes

77090 COLLEGIEN

RCS Meaux 682 020 672

EXERCICE 2020/2021

Clos le 31 mars 2021

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

PAR

La S.A.S SEGESTE

Société de Commissaires aux Comptes

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE 2020/2021

Clos le 31 mars 2021

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS A TEX** relatifs à l'exercice clos le **31 mars 2021**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er avril 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que nous ne sommes pas en mesure de valider l'information relative aux délais de paiement prévue à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, dans la mesure où celle-ci n'est pas présentée, dans le rapport de gestion, conformément à l'article mentionnée ci-avant.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Germain en Laye, le 3 septembre 2021

**Le Commissaire aux Comptes,
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre,**

S.A.S SEGESTE



**Jorge B. CUNHA
Commissaire aux comptes**



WWW.MCREUZOT.COM

Société de Commissaires aux Comptes - Membre de la Compagnie Régionale d'Orléans


**FRANCE
DEFI**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/03/2021			31/03/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	324 844	46 951	277 893	287 332
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 053 288	670 106	383 182	310 609
	Autres immobilisations corporelles	337 876	271 794	66 082	61 559
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes	3 140		3 140	68 130
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000	28 000
TOTAL (II)		1 747 148	988 851	758 297	755 630
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	323 405		323 405	282 355
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	264 174		264 174	298 285
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	227 221		227 221	41 978
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 423 997		1 423 997	1 090 965
	Autres créances	19 304		19 304	6 566
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 132 466		1 132 466	520 499
	Charges constatées d'avance	8 923		8 923	22 372
	TOTAL (III)	3 399 490		3 399 490	2 263 019
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 146 638	988 851	4 157 787	3 018 650

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	151 000	151 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	610	610
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 100	15 100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 872 323	1 752 064
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	758 537	171 599
	Subventions d'investissement	37 515	38 101
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 835 084	2 128 474
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		68 130
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		68 130
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	140 846	244 245
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783 616	379 675
	Dettes fiscales et sociales	368 323	151 833
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 048	2 014
	Produits constatés d'avance (1)	17 870	44 278
	Total des dettes	1 322 703	822 046
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 157 787	3 018 650
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		758 537,07	171 598,59
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1 269 084	684 942
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	7 345 342	263 139	7 608 481	5 258 462
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	7 345 342	263 139	7 608 481	5 258 462
	Production stockée			33 032	31 297
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			5 414	3 299
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			9 739	13 756
	Autres produits			9	52
	Total des produits d'exploitation (1)			7 656 675	5 306 866
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			4 390 515	3 115 019
	Variation de stock			26 093	82 178
	Autres achats et charges externes			1 064 022	766 736
	Impôts, taxes et versements assimilés			74 854	68 699
	Salaires et traitements			670 348	623 647
	Charges sociales du personnel			264 039	251 921
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			142 274	135 057
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			201	12
	Total des charges d'exploitation (2)			6 632 346	5 043 268
RESULTAT D'EXPLOITATION				1 024 329	263 598

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/03/2021

31/03/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		1 024 329	263 598
Opér. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	2 767	4 366
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		2 767	4 366
RESULTAT FINANCIER		(2 767)	(4 366)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		1 021 563	259 232
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		2 740
	Sur opérations en capital	61 532	16 555
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	68 130	
	Total des produits exceptionnels	129 662	19 295
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	17 960	3 179
	Sur opérations en capital	92 015	1 640
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		68 130
	Total des charges exceptionnelles	109 975	72 949
RESULTAT EXCEPTIONNEL		19 686	(53 653)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		282 712	33 980
TOTAL DES PRODUITS		7 786 337	5 326 161
TOTAL DES CHARGES		7 027 800	5 154 563
RESULTAT DE L'EXERCICE		758 537	171 599
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 157 787 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 7 786 337 euros et un total charges de 7 027 800 euros, dégageant ainsi un résultat de 758 537 euros.

L'exercice considéré débute le 01/04/2020 et finit le 31/03/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise a décomposé la construction sur sol d'autrui selon le barème proposé par l'administration fiscale,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques : *de 01 à 03 ans*
Brevets : *07 ans*
Agencements, aménagements des terrains : *de 06 à 10 ans*
Constructions : *de 15 à 50 ans*
Agencement des constructions : *12 ans*
Matériel et outillage industriels : *05 ans*

Agencements, aménagements, installations : *de 06 à 10 ans*
Matériel de transport : *04 ans*
Matériel de bureau et informatique : *de 03 à 10 ans*
Mobilier : *de 05 à 10 ans*

La valeur brute des immobilisations financière est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Stocks et en cours

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evènements exceptionnels

COVID 19: Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif à la clôture de l'exercice ni à la d'arrêté des comptes.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virt p à p	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	324 844					324 844
	instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels	955 058		213 737		115 507	1 053 288
	Instal., agencement, aménagement divers	295 174		12 861		16 062	291 973
	Matériel de transport	5 044					5 044
	Matériel de bureau, mobilier	39 012		7 217		5 371	40 858
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes	68 130		3 140		68 130	3 140	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 687 262		236 956		205 070	1 719 148
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	28 000					28 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 000					28 000
TOTAL		1 715 262		236 956		205 070	1 747 148

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	37 511	9 439		46 951
	Instal. technique, matériel outillage industriels	644 449	118 614	92 957	670 106
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	248 867	9 060	16 062	241 865
	Matériel de transport	757	1 009		1 765
	Matériel de bureau, mobilier	28 048	4 152	4 036	28 163
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	959 632	142 274	113 055	988 851
TOTAL		959 632	142 274	113 055	988 851

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal. générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

	31/03/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnement				
Matières premières				
Autres approvisionnements	323 405	282 355	41 050	
TOTAL I	323 405	282 355	41 050	
Production				
Produits intermédiaires	4 065	71 209		67 143
Produits finis	260 108	227 076	33 032	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	264 174	298 285	33 032	67 143
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			33 032	67 143

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	68 130		68 130	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	68 130		68 130	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	68 130		68 130	
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			68 130	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.5c du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/03/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 000		28 000
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 423 997	1 423 997	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 508	4 508	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 636	9 636	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	4 306	4 306	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	854	854	
	Charges constatées d'avances	8 923	8 923	
TOTAL DES CREANCES		1 480 224	1 452 224	28 000
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	140 846	87 226	53 619	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	783 616	783 616		
	Personnel et comptes rattachés	57 402	57 402		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 956	59 956		
	Impôts sur les bénéfices	238 242	238 242		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	12 724	12 724		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	12 048	12 048		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	17 870	17 870		
TOTAL DES DETTES		1 322 703	1 269 084	53 619	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		103 399			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2021
VALEUR D'ORIGINE				48 425		48 425
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYÉES	Cumul exercices antérieurs			41 361		41 361
	Redevances Exercice			8 411		8 411
	TOTAL			49 772		49 772
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	3 020,00	50,0000	151 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	3 020,00	50,0000	151 000,00

Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

31/03/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

	31/03/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures	4	
	Professions intermédiaires		
	Employés	2	
	Ouvriers	9	
	TOTAL	15	

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	31/03/2021	31/03/2020	%	%	31/03/2021	31/03/2020	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur	8 000	8 000	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	8 000	8 000	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	8 000	8 000	100,00	100,00				